

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto consuntivo 2001 del Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta consiliare, è stato esaminato dal Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti contemplati dall'art. 14 del vigente Statuto.

Detto consuntivo è composto da alcuni elaborati contabili previsti dalla normativa di cui al D.P.R. n. 696 del 18.12.1979, che in dettaglio concernono:

- il rendiconto finanziario, comprendente la gestione di competenza, la gestione dei residui e la gestione di cassa;
- la situazione patrimoniale;
- il conto economico;
- la situazione amministrativa.

Sono allegati al predetto documento contabile, altresì:

- la situazione dei residui attivi e passivi;
- il bilancio fiscale al 31.12.2001 relativo all'attività commerciale, con annessa Nota integrativa.

Il compiuto esame dei dati contabili riportati nei suddetti elaborati, suffragato dall'esposizione dei fatti di gestione descritti nella relazione presidenziale, consente una corretta e completa verifica delle risultanze gestionali afferenti l'esercizio finanziario 2001.

GESTIONE DI COMPETENZA

Le poste contabili iscritte come previsione iniziale di competenza ammontavano a complessive lire 11.767.000.000, sia per l'entrata che per la spesa.

Le successive variazioni, apportate in corso d'esercizio con appositi provvedimenti deliberativi, hanno modificato la consistenza previsionale secondo gli importi di seguito riportati:

<u>ENTRATE</u>	<u>PREVISIONI INIZIALI</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>PREVISIONI DEFINITIVE</u>
Titolo I - Correnti	6.052.000.000	+ 133.874.710	6.185.874.710
Titolo II - in c/Capitale	==	==	==
Titolo III- Partite di Giro	4.365.000.000	+ 50.000.000	4.415.000.000
Avanzo di Amministrazione	<u>1.350.000.000</u>	+ <u>1.852.667.107</u>	<u>3.202.667.107</u>
	<u>11.767.000.000</u>	+ <u>2.036.541.817</u>	<u>13.803.541.817</u>

SPESE

Titolo I - Correnti	6.052.000.000	+ 1.554.447.317	7.606.447.317
Titolo II - in c/Capitale	1.350.000.000	+ 432.094.500	1.782.094.500
Titolo III - Partite di Giro	<u>4.365.000.000</u>	+ <u>50.000.000</u>	<u>4.415.000.000</u>
	<u>11.767.000.000</u>	+ <u>2.036.541.817</u>	<u>13.803.541.817</u>

Le variazioni nette indicate nella suindicata esposizione sono intervenute principalmente per dar corso all'utilizzo parziale dell'Avanzo di amministrazione accertato in sede di Consuntivo 2000 e per tenere conto di maggiori entrate per proventi contravvenzionali e per oblazioni e lasciti, con contestuale assegnazione delle maggiori risorse finanziarie disponibili ai diversi capitoli di spesa, per far fronte ai maggiori oneri di gestione e spese istituzionali.

Relativamente poi all'analisi dei risultati di consuntivo raffrontati alle poste previsionali, si osserva che, a conclusione di esercizio, i dati contabili iscritti nel rendiconto finanziario hanno fatto registrare i seguenti rapporti tra le entrate e le spese definitive previste e quelle accertate ed impegnate:

<u>ENTRATE</u>	<u>PREVISIONI DEFINITIVE</u>	<u>ACCERTAMENTI</u>	<u>DIFFERENZE</u>
Titolo I - Entrate correnti	6.185.874.710	9.756.293.701	+ 3.570.418.991
Titolo II - Entrate c/Capitale	==	200.000.000	+ 200.000.000
Titolo III- Partite di Giro e contab. speciali	4.415.000.000	3.420.083.525	- 994.916.475
Prelev. avanzo Amm.ne	<u>3.202.667.107</u>	==	- <u>3.202.667.107</u>
	<u>13.803.541.817</u>	<u>13.376.377.226</u>	- <u>427.164.591</u>
	=====	=====	=====
<u>SPESE</u>	<u>PREVISIONI DEFINITIVE</u>	<u>IMPEGNI</u>	<u>DIFFERENZE</u>
Titolo I - Spese correnti	7.606.447.317	5.504.403.406	- 2.102.043.911
Titolo II - Spese c/Capitale	1.782.094.500	874.671.268	- 907.423.232
Titolo III- Partite di Giro e contab. speciali	<u>4.415.000.000</u>	<u>3.420.083.525</u>	- <u>994.916.475</u>
	<u>13.803.541.817</u>	<u>9.799.158.199</u>	- <u>4.004.383.618</u>
	=====	=====	=====

Dai suesposti dati contabili si constata preliminarmente che gli scostamenti rilevati fra le previsioni definite ed i risultati di esercizio si sono concretizzati in minori entrate accertate per Lire 427.164.591 ed in minori spese impegnate per complessive Lire 4.004.383.618.

Conseguentemente il risultato d'esercizio, riguardato nelle sue complessive risultanze e limitatamente al mero profilo aritmetico-finanziario, si estrinseca in un avanzo di competenza pari a Lire 3.577.219.027 quale emerge dalla differenza tra il totale delle entrate accertate, pari a Lire 13.376.377.226, e quello delle spese impegnate, pari a Lire 9.799.158.199.

Dall'analisi dettagliata del rendiconto finanziario si è constatato altresì che il risultato di gestione in definitiva discende sia dalle maggiori entrate correnti accertate che dalle minori spese correnti e di conto capitale impegnate rispetto alle previsioni definitive.

I ridotti accertamenti ed impegni delle Partite di giro risultano ininfluenti sui risultati di gestione per la loro connaturata neutralità.

Le maggiori entrate correnti accertate attengono in particolare agli interessi attivi su depositi bancari, al contributo dello Stato ed al rimborso del credito IVA.

Le economie di spese correnti sono accertate in maggior misura nei capitoli concernenti le sovvenzioni individuali, il Centro Studi di Fermo, l'acquisto di materiale per prestazioni sanitarie, il

periodico "Polizia Moderna", i gruppi sportivi Fiamme Oro; mentre quelle relative alle spese in conto capitale si riferiscono ai ripristini di immobili per le attività a rilevanza non fiscale, ovvero ai ripristini di immobili e manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature per attività aventi rilevanza fiscale.

In termini assoluti i dati di consuntivo evidenziano le entrate più significative nei capitoli 1.01.01 e 1.01.02 (interessi attivi maturati sui depositi bancari e proventi per affitto di immobili) rispettivamente per Lire 689.260.455 e Lire 418.000.000; nel capitolo 1.02.01 (contributi dello Stato) per L. 1.013.698.887; nei capitoli 1.03.01 (proventi derivanti dagli spacci di consumo) e 1.03.02 (proventi del periodico "Polizia Moderna") rispettivamente per lire 2.286.072.226 e Lire 1.048.648.461; nel capitolo 1.04.02 (rimborso di imposte) per Lire 2.832.007.000 e nel capitolo 1.04.04 (contributi CONI per attività sportive) per Lire 531.795.208.

Tra le spese correnti assumono rilevanza quelle per le prestazioni istituzionali sostenute per le sovvenzioni individuali (cap. 1.02.01) per Lire 400.840.730; per l'Assistenza ai cronici ed agli orfani (capp. 1.02.02 e 1.02.03) per complessive Lire 900.000.000; per il Centro Studi di Fermo ed altre Attività Sociali (cap. 1.02.05) per Lire 1.664.417.759, nonché quelle per la manutenzione dei centri permanenti e stagionali (cap. 1.03.01) per Lire 467.493.029, per la gestione del periodico "Polizia Moderna" (cap. 1.03.02) per Lire 842.475.334 e per i gruppi sportivi finanziati dal CONI (cap. 1.04.04) per Lire 400.000.000.

Le risorse iscritte nelle spese in conto capitale sono state utilizzate solo per l'importo di Lire 874.671.268, in gran parte destinate ai lavori di sistemazione dei centri permanenti e balneari in dotazione all'Ente.

Sotto il profilo strettamente istituzionale nell'esercizio 2001 si è confermata l'inversione di tendenza, già evidenziata nel precedente esercizio 2000 (lire 1.098,3 milioni), dell'incremento delle entrate correnti per trasferimenti attivi iscritte nella categoria II (lire 1.237,4 milioni), rispetto a quelle accertate negli anni pregressi (lire 122,1 milioni nel 1999, lire 208,3 milioni nel 1998, lire 550,3 milioni nel 1997 e lire 494,3 milioni del 1996). Parimenti le entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali iscritte nella categoria I e da vendita di beni e prestazioni di servizi di cui alla categoria III, che negli ultimi anni avevano manifestato complessivamente un andamento decrescente (accertate rispettivamente in lire 3.958,9 milioni nel 1999, in lire 6.191,6 milioni nel 1998, in lire 6.908,6 milioni nel 1997 e in lire 7.369,5 milioni nel 1996, hanno ribadito l'incremento degli introiti del Fondo del 2000 (lire 5.036,7 milioni), con un accertamento di entrate pari a lire 4.931,8 milioni.

GESTIONE DI CASSA

Le previsioni di cassa ammontavano rispettivamente a Lire 21.910.528.817 per le entrate, comprensive del fondo di cassa iniziale, e Lire 10.413.394.500 per le spese.

Le riscossioni accertate nel corso dell'esercizio, unitamente al fondo di cassa iniziale, ammontano a Lire 23.022.746.192, rispetto ai pagamenti sostenuti per complessive Lire 10.109.895.004, per cui il fondo di cassa al 31 dicembre 2001 risulta pari a Lire 12.912.851.188, così come confermato dal Tesoriere con proprio estratto conto.

GESTIONE DEI RESIDUI

Al 1° gennaio 2001 i residui attivi e passivi ammontavano rispettivamente a Lire 4.231.215.271 ed a Lire 6.732.184.968.

Nel corso dell'esercizio 2001 dei residui attivi è stato riscosso l'importo di Lire 3.789.333.410, mentre dei residui passivi è stato pagato l'importo di lire 3.919.040.327. Inoltre a seguito di più esatti accertamenti sono stati radiati debiti per complessive lire 494.760.028, e riaccertati residui attivi con un saldo negativo di lire 139.156.857.

A tal riguardo va precisato che l'esame della situazione dei residui attivi e passivi non comporta alcuna osservazione in ordine alla radiazione di talune partite debitorie e all'incremento di crediti, costituendo, l'una e l'altra, evenienze amministrativo-contabili di segno positivo. La riduzione dei residui attivi apportata al capitolo 1.03.01 relativo alla gestione degli spacci di consumo è derivante da più esatti accertamenti è corretta e giustificata per cui il Collegio esprime parere favorevole alle modifiche apportate alla situazione generale dei residui.

Alla chiusura del medesimo esercizio 2001 pertanto la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

a) Residui attivi	
degli esercizi precedenti	L. 302.725.004
dell'esercizio 2001	<u>L. 2.984.297.597</u>
	<u>L. 3.287.022.601</u>
	=====
b) Residui passivi	
degli esercizi precedenti	L. 2.318.384.613
dell'esercizio 2001	<u>L. 3.608.303.522</u>
	<u>L. 5.926.688.135</u>
	=====

I residui attivi pregressi si riferiscono quasi esclusivamente a partite di giro per rimborso fondi scorta (L. 120.572.504) e per rimborsi di anticipazione di pensioni (L. 123.450.000); quelli di nuova formazione concernono in particolare i canoni di fitti (Lire 269.848.233) proventi delle gestioni degli spacci di consumo (Lire 1.228.183.936) e del periodico "Polizia Moderna" (Lire 676.944.977), nonché gli introiti in partite di giro per la gestione delle polizze assicurative e previdenziali (Lire 599.769.314).

I residui passivi di provenienza dell'esercizio 2001 riguardano in particolare le spese di gestione del Centro Studi di Fermo (Lire 509.614.339), l'assistenza ai cronici (Lire 500.000.000) ed agli orfani (Lire 116.800.000), la manutenzione e ripristino di immobili (lire 150.669.000), nonché la gestione delle polizze assicurative e previdenziali (Lire 1.598.136.286) iscritta nelle partite di giro.

Tra i residui passivi degli esercizi pregressi persistono, seppur in misura ridotta, quelli relativi alle quote dovute agli accertatori di contravvenzioni per Lire 437.900.000, ed i residui iscritti nei capitoli delle spese in conto capitale per Lire 1.772.090.209, per i noti motivi dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria di immobili.

Riguardo alla consistenza dei residui, l'Amministrazione ha continuato nella verifica di tutte le posizioni residuali, apportando le necessarie modifiche che si sono estrinsecate, anche nell'esercizio 2001, nella riduzione ed eliminazione delle partite prescritte o non suffragate da requisiti giuridici e contabili.

Permangono evidentemente le partite creditorie e debitorie cosiddette fisiologiche relative alla gestione degli spacci di consumo, del periodico Polizia Moderna, delle attività sociali, delle polizze assicurative e previdenziali e delle spese in conto capitale.

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 2001 si è riscontrato un Avanzo di Amministrazione di Lire 10.273.185.654 così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2001	L. 12.912.851.188
residui attivi	<u>L. 3.287.022.601</u>
	L. 16.199.873.789
residui passivi	<u>L. 5.926.688.135</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	<u><u>L. 10.273.185.654</u></u>



La situazione amministrativa che si è determinata a fine esercizio 2001 evidenzia un notevole incremento dell'Avanzo di amministrazione, rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari a Lire 3.932.822.198.

Tale incremento discende essenzialmente dall'avanzo di gestione 2001 registrato per l'importo di L. 3.577.219.027, cui va sommato l'importo di L. 355.603.171 derivante dalle economie riscontrate per i residui passivi (L. 494.760.028) e dai minori residui attivi accertati (L. 139.156.857).

#### CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalle risultanze finanziarie derivanti dalle entrate e spese correnti, integrate da componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, quali ammortamenti e deperimenti patrimoniali, insussistenze e sopravvenienze, emerge il risultato economico di esercizio che evidenzia un avanzo di lire 3.758.019.480.

Detto avanzo discende dall'incremento della situazione patrimoniale accertata al 31 dicembre 2001, che è passata dal valore complessivo di Lire 31.714.678.043, all'inizio dell'esercizio, ad un valore finale pari a Lire 35.472.697.523.

L'incremento del netto patrimoniale è dovuto in particolare al maggior valore delle immobilizzazioni tecniche per Lire 442.301.097 e degli immobili per Lire 978.840.770, dovuto alle manutenzioni straordinarie apportate agli immobili, debitamente corretto dalle quote di ammortamento relative all'esercizio 2001 per complessive lire 1.769.933.728, nonché alle rettifiche apportate ai valori patrimoniali relativi ai debiti e crediti a seguito di opportune verifiche che hanno determinato insussistenze attive e passive e sopravvenienze attive rispettivamente per lire 355.325.104, per lire 1.562.374.974 e per L. 226.344.043 ed alla minore consistenza del Fondo ammortamento impianti e mobili per lire 1.807.400.153, a seguito dell'accertamento di un corretto calcolo delle quote di ammortamento di esercizi pregressi.

#### CONCLUSIONI

A conclusione della presente disamina il Collegio dei revisori dei conti, avendo accertato che i dati contabili iscritti nel Conto Consuntivo per l'anno 2001 trovano esatta rispondenza

con le scritture contabili dell'Ente, e che i correttivi apportati alla consistenza dei residui attivi e passivi e del Fondo ammortamento impianti e mobili sono suffragati da elementi certi, esprime parere favorevole alla approvazione del predetto documento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 24 aprile 2002

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(f.to Enrico Sansone)

(f.to Alfonso Carotenuto)

(f.to Ettore Mezzetti)

**BILANCIO CONSUNTIVO**

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ENTRATA

## GESTIONE COMPETENZA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme accertate			
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2000	1.350.000.000	1.852.667.107		3.202.667.107			
	TITOLO I Entrate Correnti							
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali							
1.01.01/01	Interessi attivi su depositi e c/c	250.000.000	—	—	250.000.000	689.260.455	—	689.260.455
1.01.02/01	Affitti di immobili	418.000.000	—	—	418.000.000	148.151.767	269.848.233	418.000.000
1.01.03/01	Interessi su premi e titoli	30.000.000	—	—	30.000.000	56.684.692	—	56.684.692
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti							
1.02.01/01	Contributi dello stato	250.000.000	—	—	250.000.000	1.013.698.887	—	1.013.698.887
1.02.02/01	Altri contributi	—	—	—	—	—	—	—
1.02.03/01	Quote proventi contravvenzionali a norme valutarie	—	96.344.000	—	96.344.000	98.692.240	—	98.692.240
1.02.04/01	Oblazioni e lasciti	80.000.000	37.530.710	—	117.530.710	134.970.710	—	134.970.710
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi							
1.03.01/01	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci di consumo	2.616.000.000	—	—	2.616.000.000	1.057.888.290	1.228.183.936	2.286.072.226
1.03.02/01	Proventi derivanti dalla gestione del periodico "Polizia Moderna"	1.103.000.000	—	—	1.103.000.000	371.703.484	676.344.977	1.048.648.461
1.03.03/01	Proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturali a rilevanza fiscale	500.000.000	—	—	500.000.000	286.137.108	10.197.523	296.334.631
1.03.04/01	Realizzo per cessioni di materiali fuori uso	—	—	—	—	—	—	—
1.03.05/01	Proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie	150.000.000	—	—	150.000.000	112.710.000	24.108.000	136.818.000
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci							
1.04.01/01	Entrate eventuali	100.000.000	—	—	100.000.000	202.433.667	—	202.433.667
1.04.02/01	Rimborso di imposte	100.000.000	—	—	100.000.000	2.832.007.000	—	2.832.007.000
1.04.03/01	Proventi assistenziali finalizzati	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—
1.04.04/01	Contributi CONI per attività sportive nonché proventi relativi all'attività specifica dei gruppi sportivi Fiamme Oro	430.000.000	—	—	430.000.000	531.795.208	—	531.795.208
1.04.05/01	Borse di studio	15.000.000	—	—	15.000.000	10.877.504	—	10.877.504
	TOTALE TITOLO I	6.052.000.000	133.874.710	—	6.185.874.710	7.547.011.032	2.209.282.669	9.756.293.701

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						
Differenza		Risultato dal conto Consun. 2000	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
	3.202.667,107							5.121.910,107	9.841.333,153	3.719.423,046		
439.260,455								329.600,000	689.260,455	359.660,455		
		241.694,361	302.437,880		302.437,880	60.743,519		541.600,000	148.161,767		393.448,233	269.848,233
26.694,692								43.400,000	56.984,692	13.284,692		
763.698,867		464.812,800	464.812,800		464.812,800			250.000,000	1.478.511,687	1.228.511,687		
2.348,240								96.344,000	98.692,240	2.348,240		
17.440,000								117.530,710	134.970,710	17.440,000		
	329.927,774	1.688.896,221	1.491.653,845		1.491.653,845		197.342,376	3.638.500,000	2.549.542,135		1.088.957,865	1.228.183,936
	54.351,539	421.904,664	363.202,164	58.702,500	421.904,664			1.403.400,000	734.905,648		668.494,352	735.647,477
	203.665,369							552.200,000	286.137,108		266.062,892	10.197,523
	13.182,000							152.000,000	112.710,000		39.290,000	24.108,000
102.435,687		15.243,033	15.243,033		15.243,033			105.000,000	217.676,720	112.676,720		
2.732.007,000								100.000,000	2.832.007,000	2.732.007,000		
	10.000,000							10.000,000			10.000,000	
101.795,208		175.000,000	175.000,000		175.000,000			430.000,000	706.795,208	276.795,208		
	4.122,496							22.300,000	10.877,504		11.422,496	
4.185.668,169	615.249,178	3.007.651,079	2.812.349,722	58.702,500	2.871.052,222	60.743,519	197.342,376	7.791.974,710	10.058.922,874	4.742.724,002	2.477.675,838	2.267.985,169

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE COMPETENZA						
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme accertate			
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE
	TITOLO II Entrate in conto capitale							
	CATEGORIA V - Alienazione e realizzi							
2.05.01/01	Accensione di debiti	—	—	—	—	—	—	—
2.05.02/01	Alienazione di beni	—	—	—	—	200.000.000	—	200.000.000
2.05.03/01	Riscossione di crediti	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE TITOLO II	—	—	—	—	200.000.000	—	200.000.000
	TITOLO III Partite di giro e contabilità speciali							
	CATEGORIA VI - Partite di giro e contabilità speciale							
3.06.01/01	Rimborsi di anticipazioni di pensione	150.000.000	—	—	150.000.000	2.400.000	55.800.000	58.200.000
3.06.02/01	Rimborso fondi per il servizio economato	15.000.000	—	—	15.000.000	5.000.000	—	5.000.000
3.06.03/01	Depositi cauzionali	—	—	—	—	—	—	—
3.06.04/01	Rimborso fondi scorta	150.000.000	50.000.000	—	200.000.000	5.273.985	109.815.769	115.089.754
3.06.05/01	Gestione polizze assicurative e previdenziali	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	2.600.525.112	599.769.314	3.200.294.426
3.06.06/01	Ritenute erariali	50.000.000	—	—	50.000.000	31.869.500	9.629.845	41.499.345
	TOTALE TITOLO III	4.365.000.000	50.000.000	—	4.415.000.000	2.645.068.597	775.014.928	3.420.083.525
	RIEPILOGO GENERALE							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/2000	1.350.000.000	1.952.667.107	—	3.202.667.107	—	—	—
	TITOLO I	6.052.000.000	133.874.710	—	6.185.874.710	7.547.011.032	2.209.282.699	9.756.293.701
	TITOLO II	—	—	—	—	200.000.000	—	200.000.000
	TOTALE III	4.365.000.000	50.000.000	—	4.415.000.000	2.645.068.597	775.014.928	3.420.083.525
	TOTALE GENERALE ENTRATE (lire)	11.767.000.000	2.036.541.817	—	13.803.541.817	10.392.079.629	2.984.297.597	13.376.377.226
	VALORI ESPRESSI IN EURO	6.031.746,33	1.054.726,07	—	7.128.934,40	5.967.065,22	1.547.291,03	6.906.322,39

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Differenza		Risultato dal conto Consum. 2000	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	200.000.000	200.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	200.000.000	200.000.000	—	—
—	91.800.000	150.250.000	26.800.000	123.450.000	150.250.000	—	—	292.200.000	29.200.000	—	263.000.000	179.250.00
—	10.000.000	—	—	—	—	—	—	15.000.000	5.000.000	—	10.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	84.910.246	223.553.504	102.981.000	120.572.504	223.553.504	—	—	267.900.000	108.254.985	—	159.645.015	230.388.27
—	799.705.574	834.891.688	832.333.688	—	832.333.688	—	2.558.000	4.652.600.000	3.432.858.800	—	1.219.741.200	598.769.31
—	8.500.855	14.969.000	14.869.000	—	14.969.000	—	—	64.500.000	46.738.500	—	17.761.500	9.629.84
—	994.916.475	1.223.584.192	976.983.688	244.022.504	1.221.006.192	—	2.558.000	5.292.200.000	3.622.052.285	—	1.670.147.715	1.019.037.45
—	3.202.667.107	—	—	—	—	—	—	5.121.910.107	8.841.333.153	3.719.423.046	—	—
4.185.668.169	615.249.178	3.007.651.079	2.812.349.722	58.702.500	2.871.052.222	60.743.519	197.342.376	7.791.974.710	10.056.922.974	4.742.724.002	2.477.675.838	2.267.985.11
200.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	200.000.000	200.000.000	—	—
—	994.916.475	1.223.584.192	976.983.688	244.022.504	1.221.006.192	—	2.558.000	5.292.200.000	3.622.052.285	—	1.670.147.715	1.019.037.45
4.385.668.169	4.912.832.750	4.231.215.271	3.789.533.410	302.725.004	4.092.058.414	60.743.519	199.900.376	18.205.984.817	22.720.308.312	8.662.147.048	4.147.823.553	3.287.022.56
2.266.008.59	2.485.820.58	2.185.240.32	1.957.027.38	156.344.42	2.143.371.80	3637.147	103.239.93	9.402.606.46	11.734.059.98	4.473.825.80	2.742.172.09	1.697.605.11

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA		GESTIONE COMPETENZA						
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme impegnate			
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
	TITOLO I Spese correnti							
	CATEGORIA I - Amministrazione generale							
1.01.01/01	Imposte e tasse	60.000.000	90.000.000	—	120.000.000	72.365.000	—	72.365.000
1.01.02/01	Oneri patrimoniali	20.000.000	5.000.000	—	35.000.000	15.639.496	—	15.639.496
1.01.03/01	Assicurazioni	—	—	—	—	—	—	—
1.01.04/01	Spese di Amministrazione	20.000.000	10.000.000	—	30.000.000	9.035.304	4.274.800	13.310.104
1.01.05/01	Ordinaria manutenzione di immobili, impianti e mobili	200.000.000	50.000.000	—	250.000.000	149.794.419	80.764.709	220.559.128
1.01.06/01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti	30.000.000	—	—	30.000.000	154.900	26.001.743	26.156.643
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali							
1.02.01/01	Sovvenzioni individuali	674.000.000	—	—	674.000.000	384.403.330	16.436.900	400.840.230
1.02.02/01	Assistenza ai cronici	400.000.000	100.000.000	—	500.000.000	—	500.000.000	500.000.000
1.02.03/01	Assistenza agli orfani	400.000.000	—	—	400.000.000	283.200.000	116.800.000	400.000.000
1.02.04/01	Contributi per assistenza sociale	120.000.000	100.000.000	—	220.000.000	149.855.365	19.318.580	169.174.446
1.02.05/01	Spese gestione Centro Studi P.S. Fermo, colonie ed altre attività sociali	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.154.803.420	509.614.339	1.664.417.759
1.02.06/01	Medaglie ricordo	10.000.000	—	—	10.000.000	—	7.890.000	7.890.000
1.02.07/01	Spese per acquisto di materiale per prestazioni sanitarie	150.000.000	185.169.380	—	335.169.380	147.265.497	—	147.265.497
1.02.08/01	Contributi assistenziali finalizzati	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—
1.02.09/01	Borse di studio	15.000.000	—	—	15.000.000	2.000.000	9.817.232	11.817.232
	CATEGORIA III - Trasferimenti correnti per gestioni soggette a tassazione							
1.03.01/01	Spese ordinarie per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi - Manutenzioni vari centri permanenti e stagionali a rilevanza fiscale	300.000.000	200.000.000	—	500.000.000	333.478.545	134.014.484	467.493.029
1.03.02/01	Periodico "Polizia Moderna"	1.092.000.000	50.000.000	—	1.142.000.000	719.671.612	122.803.722	842.475.334
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci							
1.04.01/01	Fondo riserva ordinario	150.000.000	—	—	150.000.000	—	—	—
1.04.02/01	Restituzione di somme indebitamente versate	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—
1.04.03/01	Quote contravvenzionali a norme valutarie e tributarie dovute agli accertatori	—	—	—	—	—	—	—
1.04.04/01	Spese per gruppi sportivi Fiamme Oro finanziate dal CONI con i proventi relativi alla specifica attività	430.000.000	625.097.314	—	1.055.097.314	400.000.000	—	400.000.000
1.04.05/01	Spese per consulenze	70.000.000	109.792.000	—	179.792.000	45.546.665	30.063.720	75.610.385
1.04.06/01	Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione - Reintegrazione al fondo scorta di somme anticipate e non recuperabili	—	59.388.623	—	59.388.623	51.719.623	7.669.000	59.388.623
	TOTALE TITOLO I	6.052.000.000	1.554.447.317	—	7.606.447.317	3.918.934.177	1.585.469.229	5.504.403.406





## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA		GESTIONE COMPETENZA					
CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	Somme ammesse			Somme impegnate		
		Nel Bilancio	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare
	TITOLO II Spese in conto capitale						
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari						
2.05.01/01	Acquisto terreni ed immobili	—	—	—	—	—	—
2.05.02/01	Ricostruzione ripristini e trasformazioni d'immobili per le attività a rilevanza non fiscale	200.000.000	—	—	200.000.000	1.776.500	95.049.165
	CATEGORIA VI - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche						
2.06.01/01	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza non fiscale	150.000.000	—	—	150.000.000	29.257.241	110.244.997
	CATEGORIA VII - Trasferimenti passivi in conto capitale						
2.07.01/01	Ricostruzione ripristini e trasformazione d'immobili per le attività a rilevanza fiscale	840.000.000	180.000.000	—	1.020.000.000	355.718.597	150.669.000
2.07.02/01	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari per le attività a rilevanza fiscale	160.000.000	252.094.500	—	412.094.500	74.095.968	57.860.000
	CATEGORIA VIII - Concessioni di crediti e estinzione di debiti						
2.08.01/01	Accensine di crediti	—	—	—	—	—	—
2.08.02/01	Pagamento di debiti	—	—	—	—	—	—
	TOTALE TITOLO II	1.350.000.000	432.094.500	—	1.782.094.500	460.848.105	413.823.162
	TITOLO III Contabilità speciali e partite di giro						
	CATEGORIA IX - Contabilità speciali e partite di giro						
3.09.01/01	Anticipazioni di pensioni	150.000.000	—	—	150.000.000	58.200.000	—
3.09.02/01	Anticipazioni per il servizio di economato	15.000.000	—	—	15.000.000	5.000.000	—
3.09.03/01	Depositi cauzionali	—	—	—	—	—	—
3.09.04/01	Anticipo fondi scorta	150.000.000	50.000.000	—	200.000.000	113.845.254	1.244.500
3.09.05/01	Gestione polizze assicurative e previdenziali	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	1.602.158.140	1.598.136.266
3.09.06/01	Ritenute erariali ed assistenziali	50.000.000	—	—	50.000.000	31.889.000	9.630.345
	TOTALE TITOLO III	4.365.000.000	50.000.000	—	4.415.000.000	1.811.072.394	1.609.011.131
	RIEPILOGO GENERALE						
	TITOLO I	6.052.000.000	1.554.447.317	—	7.606.447.317	3.318.934.177	1.585.469.229
	TITOLO II	1.350.000.000	432.094.500	—	1.782.094.500	460.848.105	413.823.162
	TITOLO III	4.365.000.000	50.000.000	—	4.415.000.000	1.811.072.394	1.609.011.131
	TOTALE GENERALE USCITE (lire)	11.767.000.000	2.036.541.817	—	13.803.541.817	6.190.854.677	3.608.303.522
	VALORI ESPRESSI IN EURO	4.077.148,33	1.051.786,07	—	7.283.404,40	2.097.009,60	1.185.533,25